

证券代码：833664

证券简称：威特龙

主办券商：广发证券

## 威特龙消防安全集团股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年8月6日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月1日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长汪映标先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书、全体监事、部分高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和公司《章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事周剑、傅政勇、吉利因个人原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司银行借款续贷及为全资子公司续贷提供担保的议案》

- 1.议案内容：

为确保公司经营发展的资金需求，公司及全资子公司合沐佳成都新材料有限公司（以下简称“合沐佳”）拟对即将到期的银行借款申请续贷，基本情况如下：

（1）公司银行借款续贷情况

①银行拟授信情况

中国银行股份有限公司郫都支行（以下简称“中国银行”）拟授信流动资金贷款 2,000 万元，中国建设银行股份有限公司成都第二支行（以下简称“建设银行”）拟授信保函 1,000 万元，中国民生银行股份有限公司成都分行（以下简称“民生银行”）拟授信流动资金贷款 1,000 万元、保函 2,000 万元。

②担保及反担保措施

公司向中国银行与建设银行申请的授信由成都中小企业融资担保有限责任公司（以下简称“中小担”）、汪映标、合沐佳提供保证担保，公司将位于成都市高新区西区大道 1599 号附 9 号的五套厂房抵押给中小担，汪映标和王海燕夫妇、四川新锐特科技有限公司（以下简称“新锐特”）、成都普达尔工业气体有限公司（以下简称“普达尔”）、合沐佳提供信用反担保。

公司向民生银行申请的授信由公司控股股东汪映标和王海燕夫妇提供保证担保。

（2）全资子公司合沐佳续贷

①银行拟授信情况

中国银行拟授信流动资金贷款 1,000 万元，成都银行股份有限公司科技支行（以下简称“成都银行”）拟授信流动资金贷款 500 万元。

②担保及反担保措施

合沐佳向中国银行申请的授信由中小担、汪映标、威特龙消防安全集团股份有限公司提供保证担保；向成都银行申请的授信由中小担、汪映标和王海燕夫妇、汪映兴和罗宇夫妇、威特龙消防安全集团股份有限公司提供保证担保；

公司将位于成都市高新区西区大道 1599 号附 9 号的五套厂房抵押给中小担，上述两笔贷款均由汪映标和王海燕夫妇、新锐特、普达尔、威特龙消防安全集团股份有限公司提供信用反担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事周剑先生因对子公司贷款需求缺乏了解，反对该议案。

3.回避表决情况：

关联董事汪映标、李伟、王海燕回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司全资子公司合沐佳成都新材料有限公司拟投资设立控股子公司的议案》

1.议案内容：

合沐佳成都新材料有限公司因战略发展需要，拟与四川顺财正欣建筑工程有限公司合作出资成立控股子公司西藏盛合新材料有限公司（以工商最终核名为准）。

投资内容详见公司于2019年8月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《全资子公司对外投资的公告》（公告编号2019-025）。

2.议案表决结果：同意6票；反对1票；弃权0票。

反对/弃权原因：董事周剑先生认为成立子公司的开办费用较大，反对该议案。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于2019年8月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于会计政策变更公告》（公告编号2019-023）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权1票。

反对/弃权原因：董事周剑先生弃权表决该议案，原因为对变更会计政策可

能导致的影响不清楚。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本次董事会审议的议案一《关于公司银行借款续贷及为全资子公司续贷提供担保的议案》在通过董事会审议后需提交股东大会审议，故提请召开 2019 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《威特龙消防安全集团股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

威特龙消防安全集团股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 8 日